



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 435 597,81	14 135 517,36
1.	lokaty	2 095 697,81	14 135 517,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	339 900,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	339 900,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	487 195,62	382 813,83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 843,65	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	392 351,97	382 813,83
III.	Aktywa netto (I-II)	1 948 402,19	13 752 703,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 948 402,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 942 158,03	12 323 538,14
I.	Zwiększenia funduszu	2 022 728,69	13 918 476,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 956 024,37	12 058 305,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	66 704,32	1 860 171,33
II.	Zmniejszenia funduszu	80 570,66	1 594 938,66
1.	tytułem wykupu	54 089,97	432 695,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	32 743,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 023,40	140 226,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 457,29	989 273,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 244,16	-519 236,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 948 402,19	13 752 703,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000	194 859,705
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	194 859,705	1 341 858,087
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	9,9990
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6450	9,8429
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1247	11,1436
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,9990	10,2490



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 135 517,36	102,78%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 134 434,20	102,78%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 083,16	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	382 813,83	2,78%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 752 703,53	100,00%
1.	krajowe	9 380 765,72	68,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 371 937,81	31,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%